

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2017 年 2 月 16 日上午以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，拟增补公司监事 2 名。公司监事会提名刘淑兰女士、薛立伟先生为公司第八届监事候选人(简历附后)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为 2017-006 的“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知”）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十七次会议决议；

2、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一七年二月十六日

附：监事候选人简历

刘淑兰女士，1964 年出生，中共党员，大学文化，高级会计师，1980 年 12 月参加工作，历任潍柴控股集团有限公司审计部部长助理、审计部副部长，潍柴动力审计部副部长。现任山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东重工集团财务有限公司监事、委派监事长，山重建机有限公司监事会主席。具有丰富的企业审计管理经验。

刘淑兰女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

薛立伟先生，1973 年出生，中共党员，大学文化，经济师、高级政工师、高级职业经理人资质，1995 年 9 月参加工作，2013 年 12 月加入公司，历任潍柴动力铸锻厂厂长助理兼成本管理室主任，管理支部书记、山东重工集团人力资源部部长助理，本公司人力资源部副部长、党委组织部副部长。现任本公司人力资源总监、人力资源部部长、党支部书记，党委组织部部长。具有丰富的人力资源管理经验。

薛立伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。